

证券代码：834735

证券简称：麦凯智造

主办券商：东莞证券

## 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

### 聘任董事会秘书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年2月24日审议并通过：

任命陈洁为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十二次决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈群煌主持。

以上议案表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

##### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书陈洁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

##### (三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书辞职后，总经理陈治宇自2015年12月21日起一直代行董事会秘书职责并负责信息披露职责。因个人精力有

限及配合公司快速发展需要，为进一步提高公司信息披露合规性、完善公司治理机制，现聘任陈洁为公司董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会秘书的任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年2月24日